

证券代码：300357

证券简称：我武生物

公告编号：2025-006 号

## 浙江我武生物科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于 2025 年 4 月 8 日以邮件方式发出。会议于 2025 年 4 月 18 日在公司上海分公司会议室（上海市钦江路 333 号 40 号楼 5 楼）以现场方式召开。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。会议由董事长胡赓熙先生召集并主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过如下决议：

#### 1. 审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》

《公司 2024 年年度报告》及《公司 2024 年年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案报告中的财务信息已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上同日披露的《公司 2024 年年度报告》及《公司 2024 年年度报告摘要》。

**表决结果：赞成：6 票；反对：0 票；弃权：0 票**

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

#### 2. 审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

2024 年度，公司董事会及各专门委员会成员，依照有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行职责，充分发挥各自领域的专业优势，关注公司整体运营和财务状况，规范、科学地进行决策，并围绕年度内相关事项认真审议相关议案，行使董事权利，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上同日披露的《公司 2024 年度董事会工作报告》。

**表决结果：赞成：6 票；反对：0 票；弃权：0 票**

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

### **3. 审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》**

董事会认真听取了总经理何建明先生所作的《2024 年度总经理工作报告》，认为本年度管理层有效执行了董事会、股东会的各项决议，2024 年度的各项工作顺利推进，并结合公司实际情况对 2025 年的工作计划做了规划与安排。

**表决结果：赞成：6 票；反对：0 票；弃权：0 票**

### **4. 审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》**

董事会审议了《公司 2024 年度财务决算报告》，认为公司 2024 年度整体经营稳健，资产质量、财务状况良好。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上同日披露的《公司 2024 年度财务决算报告》。

**表决结果：赞成：6 票；反对：0 票；弃权：0 票**

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

### **5. 审议通过《公司 2024 年度利润分配的方案》**

为回报公司股东，综合考虑了公司利润水平及未来发展潜力，公司董事会拟定了向股东派发现金股利的利润分配方式。2024 年度具体利润分配方案如下：以公司 2024 年 12 月 31 日总股本 523,584,000 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金股利人民币 1.20 元（含税），共计派发现金股利人民币 62,830,080.00 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《上市公司

监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求以及《公司章程》、《浙江我武生物科技股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》中利润分配的具体政策，有利于全体股东共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上同日披露的《公司关于2024年度利润分配方案的公告》。

**表决结果：赞成：6票；反对：0票；弃权：0票**

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

#### **6. 审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》**

公司内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，适应公司经营业务活动的实际需要，内部控制体系贯穿于公司经营活动的各个方面，形成了规范的控制体系，能够保证公司正常生产经营，合理控制经营风险。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上同日披露的《公司2024年度内部控制评价报告》。

**表决结果：赞成：6票；反对：0票；弃权：0票**

#### **7. 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》**

经审核，董事会同意：公司及子公司使用额度不超过11亿元（含本数）的闲置自有资金购买中低风险理财产品。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上同日披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

**表决结果：赞成：6票；反对：0票；弃权：0票**

#### **8. 审议通过《董事会对独立董事2024年度独立性自查情况的专项意见》**

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等要求，董事会就公司在任独立董事徐国良、张飞达（ZHANG FEIDA）的独立性情况进行评估，并出具了《董事会对独立董事2024年度独立性自查情况的专项意见》。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上同日披露的《董事会对独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项意见》。

**表决结果：赞成：4 票；反对：0 票；弃权：0 票**

关联董事徐国良、张飞达（ZHANG FEIDA）回避表决。

#### **9. 审议通过《关于公司 2025 年度董事长薪酬方案的议案》**

2025 年度，公司董事长胡赓熙先生根据其在公司（含子公司）担任的具体管理职务，按公司相关薪酬和绩效考核制度领取薪酬。

本议案已经薪酬和考核委员会审议通过。

**表决结果：赞成：4 票；反对：0 票；弃权：0 票**

关联董事胡赓熙、陈燕霓（YANNI CHEN）回避表决，陈燕霓女士（YANNI CHEN）为胡赓熙先生的配偶。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

#### **10. 审议通过《关于公司 2025 年度董事兼任高级管理人员薪酬方案的议案》**

2025 年度，公司董事兼任高级管理人员毕自强先生、张露女士根据其在公司（含子公司）担任的具体管理职务，按公司相关薪酬和绩效考核制度领取薪酬。

本议案已经薪酬和考核委员会审议通过。

**表决结果：赞成：4 票；反对：0 票；弃权：0 票**

关联董事毕自强、张露回避表决。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

#### **11. 审议通过《关于公司 2025 年度独立董事薪酬方案的议案》**

2025 年度，公司独立董事徐国良先生、张飞达（ZHANG FEIDA）先生的独立董事津贴为税前人民币 12 万/年。

本议案已经薪酬和考核委员会审议通过。

**表决结果：赞成：4 票；反对：0 票；弃权：0 票**

关联董事徐国良、张飞达（ZHANG FEIDA）回避表决。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

#### **12. 审议通过《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》**

2025 年度，公司高级管理人员何建明先生、王国其先生、管祯玮先生和 HU

MUSHUANG（胡沐霜）女士根据其在公司（含子公司）担任的具体管理职务，按公司相关薪酬和绩效考核制度领取薪酬。

本议案已经薪酬和考核委员会审议通过。

**表决结果：赞成：4 票；反对：0 票；弃权：0 票**

关联董事胡赓熙、陈燕霓（YANNI CHEN）回避表决，HU MUSHUANG（胡沐霜）女士为胡赓熙与陈燕霓（YANNI CHEN）夫妇之女。

### **13. 审议通过《关于制定<公司市值管理制度>的议案》**

为加强公司市值管理工作，切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制定《公司市值管理制度（2025 年 4 月）》。

**表决结果：赞成：6 票；反对：0 票；弃权：0 票**

### **14. 审议通过《关于修订<公司内部审计制度>的议案》**

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上同日披露的《公司内部审计制度（2025 年 4 月）》。

**表决结果：赞成：6 票；反对：0 票；弃权：0 票**

### **15. 审议通过《关于制定<公司信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》**

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上同日披露的《公司信息披露暂缓与豁免管理制度（2025 年 4 月）》。

**表决结果：赞成：6 票；反对：0 票；弃权：0 票**

### **16. 审议通过《公司 2025 年第一季度报告》**

公司 2025 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案报告中的财务信息已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上同日披露的《公司 2025 年第一季度报告》。

**表决结果：赞成：6 票；反对：0 票；弃权：0 票**

**17. 审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东会的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，董事会召集于 2025 年 5 月 23 日（星期五）召开 2024 年年度股东会。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上同日披露的《关于召开 2024 年年度股东会的通知》。

**表决结果：赞成：6 票；反对：0 票；弃权：0 票**

**三、备查文件**

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十二次会议决议；
2. 第五届董事会审计委员会第十一次会议决议；
3. 第五届董事会薪酬和考核委员会第三次会议决议；
4. 第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。

浙江我武生物科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 19 日